

BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

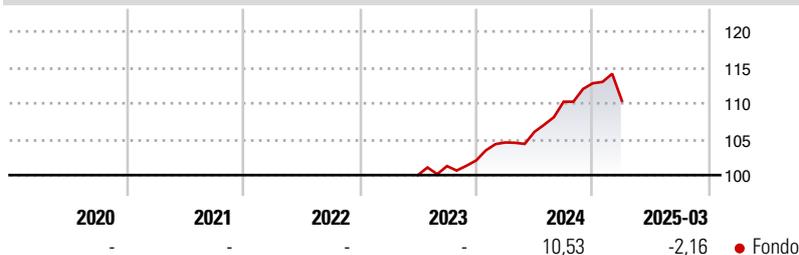
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso emessi o distribuiti al di fuori del continente cinese denominati in renminbi e in liquidità in renminbi. Può essere utilizzato l'intero spettro di valori mobiliari a reddito fisso disponibili, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

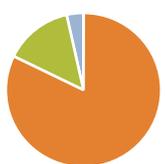
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -5,49 |
| 6-Mesi | -3,84 |
| 1-Anno | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2025 | -2,16 | - | - | - |
| 2024 | 2,45 | 1,42 | 3,95 | 2,33 |
| 2023 | - | - | 1,25 | 0,77 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,03 |
| Obbligazioni | 82,24 |
| Liquidità | 14,30 |
| Altro | 3,50 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,01 |
| Maturità effettiva | 12,15 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Rating | Fondo | BBB | BB | B | Below B | Not Rated |
|--------|-------|-------|------|---|---------|-----------|
| AAA | 0,69 | 28,64 | | | | |
| AA | 2,66 | 28,57 | | | | |
| A | 26,01 | 5,64 | | | | |
| | | 1,23 | | | | |
| | | | 6,54 | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of) | - | 4,09 |
| China (People's Republic Of) | - | 2,15 |
| China (People's Republic Of) | - | 1,82 |
| Huafa 2024 I Company Ltd. | - | 1,27 |
| DBS Bank (China) Limited | - | 1,25 |
| China (People's Republic Of) | - | 1,07 |
| Central Plaza Development Ltd. | - | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 363 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 30,09 |
| Societario | 63,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,19 |
| Derivati | -5,86 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,97 |
| Oltre 12 cedole | 0,25 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,68 |
| da 3 a 5 | 15,22 |
| da 5 a 7 | 5,98 |
| da 7 a 10 | 10,15 |
| da 10 a 15 | 1,96 |
| da 15 a 20 | 0,75 |
| da 20 a 30 | 10,21 |
| oltre 30 | 14,15 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg)SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 28/06/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 |
| NAV (17/04/2025) | SGD 10,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15.623,83 CNH |

(31/03/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 SGD |
| (17/04/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2631410169 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | - |